

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 1 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	30,181,859.86	46,853.10	0.00	0.00	30,181,859.86	30,250,757.14	30,228,712.96	22,044.18
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,963,006.01	0.00	0.00	0.00	22,963,006.01	22,985,050.19	22,963,006.01	22,044.18
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166,563.36	0.00	0.00	0.00	20,166,563.36	20,188,607.54	20,166,563.36	22,044.18
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	0.00	0.00	0.00	1,525,500.00	1,525,500.00	1,525,500.00	0.00
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	0.00	0.00	0.00	1,188,000.00	1,188,000.00	1,188,000.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,882.88	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,882.88	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,882.88	0.00	0.00	0.00	177,882.88	177,882.88	177,882.88	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382.88	0.00	0.00	0.00	2,382.88	2,382.88	2,382.88	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,289,044.44	0.00	0.00	0.00	16,289,044.44	16,310,009.74	16,289,044.44	20,965.30
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	13,047,969.21	13,027,003.91	20,965.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	0.00	0.00	0.00	13,027,003.91	13,047,969.21	13,027,003.91	20,965.30
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,264.00	0.00	0.00	0.00	1,188,264.00	1,188,264.00	1,188,264.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,533.00	0.00	0.00	0.00	148,533.00	148,533.00	148,533.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,085.26	0.00	0.00	0.00	409,085.26	409,085.26	409,085.26	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,025.72	0.00	0.00	0.00	52,025.72	59,485.72	52,025.72	7,460.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,226.83	0.00	0.00	0.00	498,226.83	498,226.83	498,226.83	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,824.05	0.00	0.00	0.00	347,824.05	347,824.05	347,824.05	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,900.51	0.00	0.00	0.00	30,900.51	30,900.51	30,900.51	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 2 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
02-00-00000-2481-010200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2521-010200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,384.00	0.00	0.00	0.00	38,384.00	38,384.00	38,384.00	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,992.47	0.00	0.00	0.00	239,992.47	239,992.47	239,992.47	0.00
02-00-00000-2541-010200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,571.84	0.00	0.00	0.00	484,571.84	484,571.84	484,571.84	0.00
02-00-00000-2592-010200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,093.01	0.00	0.00	0.00	1,636,093.01	1,636,093.01	1,636,093.01	0.00
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,397.73	0.00	0.00	0.00	44,397.73	44,397.73	44,397.73	0.00
02-00-00000-2711-010200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,972.56	0.00	0.00	0.00	23,972.56	23,972.56	23,972.56	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.60	0.00	0.00	0.00	9,688.60	9,688.60	9,688.60	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,044.20	0.00	0.00	0.00	55,044.20	55,044.20	55,044.20	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,476.73	0.00	0.00	0.00	43,476.73	43,476.73	43,476.73	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,872.32	0.00	0.00	0.00	363,872.32	363,872.32	363,872.32	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,863.99	0.00	0.00	0.00	110,863.99	110,863.99	110,863.99	0.00
02-00-00000-3171-010200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	0.00	0.00	0.00	33,690.00	33,690.00	33,690.00	0.00
02-00-00000-3221-010200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3251-010200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	0.00	0.00	0.00	251,720.00	251,720.00	251,720.00	0.00
02-00-00000-3311-010200	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,456.00	0.00	0.00	0.00	299,456.00	299,456.00	299,456.00	0.00
02-00-00000-3331-010200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,901.20	0.00	0.00	0.00	33,901.20	33,901.20	33,901.20	0.80
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,601.11	0.00	0.00	0.00	28,601.11	28,601.11	28,601.11	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.11	0.00	0.00	0.00	1,014.11	1,014.11	1,014.11	0.00
02-00-00000-3413-010200	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,234.47	0.00	0.00	0.00	2,234.47	2,234.47	2,234.47	0.00
02-00-00000-3511-010200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.00	0.00	0.00	0.00	7,489.00	7,489.00	7,489.00	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,240.36	0.00	0.00	0.00	190,240.36	190,240.36	190,240.36	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,782.54	0.00	0.00	0.00	52,782.54	52,782.54	52,782.54	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,104.36	0.00	0.00	0.00	741,104.36	741,104.36	741,104.36	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3612-010200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,497.81	0.00	0.00	0.00	62,497.81	62,497.81	62,497.81	0.00
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,946.12	0.00	0.00	0.00	305,946.12	306,661.13	305,946.12	715.01

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 4 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00
09-00-00000-3571-010900	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	0.00	0.00	0.00	1,468.00	1,468.00	1,468.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	0.00	0.00	0.00	2,174,136.04	2,175,214.92	2,174,136.04	1,078.88
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,600.00	0.00	0.00	0.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	0.00	0.00	0.00	127,200.00	127,200.00	127,200.00	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,791.54	0.00	0.00	0.00	104,791.54	104,791.54	104,791.54	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177.20	0.00	0.00	0.00	2,177.20	2,177.20	2,177.20	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,908.11	0.00	0.00	0.00	149,908.11	149,908.11	149,908.11	0.00
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3151-010400	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.98	0.00	0.00	0.00	598.98	598.98	598.98	0.00
04-00-00000-3311-010400	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,558.00	0.00	0.00	0.00	507,558.00	507,558.00	507,558.00	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,421.12	0.00	0.00	0.00	14,421.12	15,500.00	14,421.12	1,078.88
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3571-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,196.09	0.00	0.00	0.00	30,196.09	30,196.09	30,196.09	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,659.00	0.00	0.00	0.00	125,659.00	125,659.00	125,659.00	0.00
04-00-00000-3981-010400	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,026.00	0.00	0.00	0.00	94,026.00	94,026.00	94,026.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
08-00-00000-4391-010800	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	0.00	0.00	0.00	2,796,442.65	2,796,442.65	2,796,442.65	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	0.00	2,607,637.01	46,853.10	0.00	0.00	2,607,637.01	2,654,490.11	2,654,490.11	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 5 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	2,285,985.00	46,853.10	0.00	0.00	2,285,985.00	2,332,838.10	2,332,838.10	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	0.00	0.00	0.00	795,285.00	795,285.00	795,285.00	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,920.00	0.00	0.00	0.00	706,920.00	706,920.00	706,920.00	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,365.00	0.00	0.00	0.00	88,365.00	88,365.00	88,365.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	683,130.00	46,853.10	0.00	0.00	683,130.00	729,983.10	729,983.10	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	249,780.00	249,780.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	0.00	0.00	0.00	249,780.00	249,780.00	249,780.00	0.00
06-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	0.00	0.00	0.00	195,360.00	195,360.00	195,360.00	0.00
06-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00
06-00-00000-2592-020600	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	239,633.10	239,633.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	46,853.10	0.00	0.00	192,780.00	239,633.10	239,633.10	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,360.00	0.00	0.00	0.00	171,360.00	171,360.00	171,360.00	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	0.00	46,853.10	0.00	0.00	0.00	46,853.10	46,853.10	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	0.00	0.00	0.00	240,570.00	240,570.00	240,570.00	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
05-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	0.00	0.00	0.00	93,840.00	93,840.00	93,840.00	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
05-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	0.00	0.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 6 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	0.00	0.00	0.00	402,570.00	402,570.00	402,570.00	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,840.00	0.00	0.00	0.00	357,840.00	357,840.00	357,840.00	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,730.00	0.00	0.00	0.00	44,730.00	44,730.00	44,730.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,652.01	0.00	0.00	0.00	321,652.01	321,652.01	321,652.01	0.00
12-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,600.00	0.00	0.00	0.00	282,600.00	282,600.00	282,600.00	0.00
12-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	0.00	0.00	0.00	35,325.00	35,325.00	35,325.00	0.00
12-00-00000-3751-021200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727.01	0.00	0.00	0.00	3,727.01	3,727.01	3,727.01	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611,216.84	0.00	0.00	0.00	4,611,216.84	4,611,216.84	4,611,216.84	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,120.63	0.00	0.00	0.00	110,120.63	110,120.63	110,120.63	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,540.63	0.00	0.00	0.00	88,540.63	88,540.63	88,540.63	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
16-02-00035-5151-010200	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00
16-09-00017-5151-010900	ADQUISICION DE IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,540.63	0.00	0.00	0.00	8,540.63	8,540.63	8,540.63	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	21,580.00	21,580.00	21,580.00	0.00
16-04-00013-5151-010400	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00
16-04-00033-5151-010400	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	0.00	0.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 7 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988,736.20	0.00	0.00	0.00	3,988,736.20	3,988,736.20	3,988,736.20	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	0.00	0.00	0.00	574,200.00	574,200.00	574,200.00	0.00
12-13-00018-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	0.00	0.00	0.00	400,200.00	400,200.00	400,200.00	0.00
12-13-00034-6143-010900	MANTENIMIENTO DE BASURERO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,893.53	0.00	0.00	0.00	3,276,893.53	3,276,893.53	3,276,893.53	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,386.47	0.00	0.00	0.00	1,006,386.47	1,006,386.47	1,006,386.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,739.19	0.00	0.00	0.00	289,739.19	289,739.19	289,739.19	0.00
04-02-00020-6121-010900	CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,611.37	0.00	0.00	0.00	170,611.37	170,611.37	170,611.37	0.00
08-14-00023-6151-010900	CONSTRUCCION DE BASES DE CONCRETO PARA PUENTE HAMACA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	17,280.00	17,280.00	0.00
12-07-00016-6153-010900	REHABILITACIÓN DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS 2A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL (BARRIOS VARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,847.82	0.00	0.00	0.00	101,847.82	101,847.82	101,847.82	0.00
12-09-00003-6223-010900	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	0.00	0.00	0.00	221,112.95	221,112.95	221,112.95	0.00
08-09-00019-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOC. CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,112.95	0.00	0.00	0.00	221,112.95	221,112.95	221,112.95	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,658.07	0.00	0.00	0.00	292,658.07	292,658.07	292,658.07	0.00
08-09-00021-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN LOC. EJIDO CALIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,390.01	0.00	0.00	0.00	164,390.01	164,390.01	164,390.01	0.00
08-16-00022-6153-010900	MANTENIMIENTO DEL CAMINO JITOTOL-SAN ANDRES DURAZNAL -E-C- EJIDO CALIDO-PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,268.06	0.00	0.00	0.00	128,268.06	128,268.06	128,268.06	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	0.00	0.00	0.00	92,237.26	92,237.26	92,237.26	0.00
08-17-00015-6151-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,237.26	0.00	0.00	0.00	92,237.26	92,237.26	92,237.26	0.00
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
10-21-00011-6121-010900	CONTRUCCION DE CARCEL, TRANSITO II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
LOC.: 0195 - MADERITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00
10-21-00008-6122-010900	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, MADERITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	0.00	0.00	0.00	25,509.00	25,509.00	25,509.00	0.00
LOC.: 0198 - TATA SANTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00
10-21-00009-6122-010900	CONSTRUCCION DE CARCEL 2A ETAPA, TATASANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	0.00	0.00	0.00	25,130.00	25,130.00	25,130.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 8 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,887.02	0.00	0.00	0.00	713,887.02	713,887.02	713,887.02	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,647.84	0.00	0.00	0.00	215,647.84	215,647.84	215,647.84	0.00
17-04-00026-6143-010900	REHABILITACIÓN DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,847.84	0.00	0.00	0.00	109,847.84	109,847.84	109,847.84	0.00
17-04-00030-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	105,800.00	105,800.00	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,239.18	0.00	0.00	0.00	498,239.18	498,239.18	498,239.18	0.00
12-04-00001-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,239.18	0.00	0.00	0.00	498,239.18	498,239.18	498,239.18	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,392.91	0.00	0.00	0.00	478,392.91	478,392.91	478,392.91	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,392.91	0.00	0.00	0.00	478,392.91	478,392.91	478,392.91	0.00
12-10-00004-6143-010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,497.44	0.00	0.00	0.00	263,497.44	263,497.44	263,497.44	0.00
12-10-00024-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,198.27	0.00	0.00	0.00	120,198.27	120,198.27	120,198.27	0.00
12-10-00028-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,697.20	0.00	0.00	0.00	94,697.20	94,697.20	94,697.20	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	1,078,227.13	1,078,227.13	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	0.00	0.00	0.00	1,078,227.13	1,078,227.13	1,078,227.13	0.00
12-09-00007-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PUBLICOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,320.06	0.00	0.00	0.00	485,320.06	485,320.06	485,320.06	0.00
12-09-00032-6123-010900	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,810.85	0.00	0.00	0.00	142,810.85	142,810.85	142,810.85	0.00
17-05-00006-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,738.58	0.00	0.00	0.00	238,738.58	238,738.58	238,738.58	0.00
17-05-00029-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,058.00	0.00	0.00	0.00	99,058.00	99,058.00	99,058.00	0.00
17-13-00027-6143-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, BARRIO SAN PASCUALITO (JARAMILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,299.64	0.00	0.00	0.00	112,299.64	112,299.64	112,299.64	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-09-00002-6123-010900	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00
SFUN.: 2 CULTURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00
12-09-00031-6143-010900	REMDELACIÓN CASA DE LAS ARTESANIAS 1A ETAPA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.55	0.00	0.00	0.00	15,581.55	15,581.55	15,581.55	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 9 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00
12-01-00010-6123-010900	MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS, COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,061.12	0.00	0.00	0.00	122,061.12	122,061.12	122,061.12	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,360.01	0.00	0.00	0.00	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,360.01	0.00	0.00	0.00	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,360.01	0.00	0.00	0.00	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,360.01	0.00	0.00	0.00	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00
12-06-00005-6153-010900	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,360.01	0.00	0.00	0.00	512,360.01	512,360.01	512,360.01	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.64	0.00	18.64
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,988,094.00	0.00	0.00	0.00	73,988,094.00	73,988,094.00	73,988,094.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 10 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	0.00	0.00	0.00	6,640,740.62	6,640,740.62	6,640,740.62	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,370,647.07	0.00	0.00	0.00	5,370,647.07	5,370,647.07	5,370,647.07	0.00
11-05-EA059-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423,997.23	0.00	0.00	0.00	1,423,997.23	1,423,997.23	1,423,997.23	0.00
11-05-EA072-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO XITOTLTEPEQUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,186.10	0.00	0.00	0.00	1,221,186.10	1,221,186.10	1,221,186.10	0.00
11-05-EA075-6143-011000	REHABILITACION DE RED DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CON PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00
10-02-EA073-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN PASCUALITO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00
11-02-EA021-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,514.07	0.00	0.00	0.00	922,514.07	922,514.07	922,514.07	0.00
11-02-EA063-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN JUAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,949.67	0.00	0.00	0.00	452,949.67	452,949.67	452,949.67	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	0.00	0.00	0.00	719,794.64	719,794.64	719,794.64	0.00
09-05-EA054-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,794.64	0.00	0.00	0.00	719,794.64	719,794.64	719,794.64	0.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	0.00	0.00	0.00	502,298.91	502,298.91	502,298.91	0.00
09-05-EA006-6143-010900	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,298.91	0.00	0.00	0.00	502,298.91	502,298.91	502,298.91	0.00
LOC.: 0196 - COBERTURA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
09-04-EA057-6143-010900	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COBERTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00
25-01-EA026-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA, CLAVE: 07EPR0109F EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	0.00	0.00	0.00	1,682,543.32	1,682,543.32	1,682,543.32	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 11 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	0.00	0.00	0.00	2,441,607.10	2,441,607.10	2,441,607.10	0.00
04-03-EA013-3311-010900	GASTOS INDIRECTOS 2021 (CONTRATACION DE SONSULTORIAS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS Y EVALUACION DE PROYECTOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,642.82	0.00	0.00	0.00	2,219,642.82	2,219,642.82	2,219,642.82	0.00
01-07-EA067-3341-010900	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (CAPACITACION GLOBAL Y CONSULTORIAS.-PRODIM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,964.28	0.00	0.00	0.00	221,964.28	221,964.28	221,964.28	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	0.00	0.00	0.00	26,404,411.98	26,404,411.98	26,404,411.98	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094,038.86	0.00	0.00	0.00	16,094,038.86	16,094,038.86	16,094,038.86	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301,359.99	0.00	0.00	0.00	5,301,359.99	5,301,359.99	5,301,359.99	0.00
31-01-EA007-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA 2DA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN FRANCISCO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
20-01-EA018-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL 8BARRIO LOS PINOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00
20-01-EA042-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL REFUGIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,592.21	0.00	0.00	0.00	831,592.21	831,592.21	831,592.21	0.00
20-01-EA060-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO 8 DE JUNIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,726.74	0.00	0.00	0.00	592,726.74	592,726.74	592,726.74	0.00
20-01-EA061-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES SIN SOMBRE CON CONCRETRO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SANTA TERESA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,000.00	1,241,000.00	1,241,000.00	0.00
20-01-EA065-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (5 DE MAYO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,427.41	0.00	0.00	0.00	190,427.41	190,427.41	190,427.41	0.00
05-02-EA071-6154-010900	AMPLIACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO EL ROSARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,613.63	0.00	0.00	0.00	295,613.63	295,613.63	295,613.63	0.00
LOC.: 0017 - CAFETAL SOCORRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	0.00	0.00	0.00	835,934.28	835,934.28	835,934.28	0.00
20-01-EA038-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO CAFETAL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,934.28	0.00	0.00	0.00	835,934.28	835,934.28	835,934.28	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
20-01-EA034-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
LOC.: 0049 - CONGREGACION EL PALMAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	0.00	0.00	0.00	540,844.77	540,844.77	540,844.77	0.00
21-01-EA064-6141-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES EL PALMAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.77	0.00	0.00	0.00	540,844.77	540,844.77	540,844.77	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 12 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0091 - TRANSITO DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	925,000.00	925,000.00	0.00
30-01-EA024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES TRANSITO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,959.72	0.00	0.00	0.00	453,959.72	453,959.72	453,959.72	0.00
20-01-EA023-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO TRANSITO DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471,040.28	0.00	0.00	0.00	471,040.28	471,040.28	471,040.28	0.00
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370,044.11	0.00	0.00	0.00	1,370,044.11	1,370,044.11	1,370,044.11	0.00
21-05-EA069-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,027.92	0.00	0.00	0.00	685,027.92	685,027.92	685,027.92	0.00
21-05-EA070-6153-010900	REVESTIMIENTO EN CALLES UNION ZARAGOZA CTO. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	685,016.19	0.00	0.00	0.00	685,016.19	685,016.19	685,016.19	0.00
LOC.: 0173 - BENITO JUAREZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	0.00
21-05-EA068-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CALLES BENITO JUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	0.00	0.00	0.00	1,250,012.30	1,250,012.30	1,250,012.30	0.00
LOC.: 0182 - CACATEAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	0.00	0.00	0.00	349,684.87	349,684.87	349,684.87	0.00
21-05-EA041-6153-010900	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CACATEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,684.87	0.00	0.00	0.00	349,684.87	349,684.87	349,684.87	0.00
LOC.: 0190 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	0.00	0.00	0.00	521,158.54	521,158.54	521,158.54	0.00
31-01-EA051-6121-010900	CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,158.54	0.00	0.00	0.00	521,158.54	521,158.54	521,158.54	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,310,373.12	0.00	0.00	0.00	10,310,373.12	10,310,373.12	10,310,373.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,538,050.88	0.00	0.00	0.00	4,538,050.88	4,538,050.88	4,538,050.88	0.00
04-02-EA010-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO GUADALUPE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,153,188.90	0.00	0.00	0.00	1,153,188.90	1,153,188.90	1,153,188.90	0.00
04-02-EA027-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENRGIA ELECTRICA, 2DA. ETAPA. CABECERA MUNICIPAL (BARRIO CENTRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
04-02-EA074-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN RAMON)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,854.73	0.00	0.00	0.00	643,854.73	643,854.73	643,854.73	0.00
04-02-EA076-6144-010900	AMPLIACIONHJ DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU7BLICO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN CARLOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,106.71	0.00	0.00	0.00	487,106.71	487,106.71	487,106.71	0.00
04-02-EA077-6144-010900	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO CABECRA MUNICIPAL (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,900.54	0.00	0.00	0.00	1,453,900.54	1,453,900.54	1,453,900.54	0.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	0.00
04-02-EA062-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	0.00	0.00	0.00	1,517,456.78	1,517,456.78	1,517,456.78	0.00
LOC.: 0040 - EL LAUREL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	0.00
04-05-EA052-6143-010900	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EL LAUREL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	0.00	0.00	0.00	2,087,048.03	2,087,048.03	2,087,048.03	0.00
LOC.: 0147 - BUENA VISTA UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	0.00	0.00	0.00	659,270.87	659,270.87	659,270.87	0.00
04-02-EA050-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD: BUENA VISTA UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,270.87	0.00	0.00	0.00	659,270.87	659,270.87	659,270.87	0.00
LOC.: 0181 - MONTERREY UNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	0.00	0.00	0.00	958,546.56	958,546.56	958,546.56	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 13 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-02-EA043-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA MONTERREY UNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,546.56	0.00	0.00	0.00	958,546.56	958,546.56	958,546.56	0.00
LOC.: 0190 - EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
04-02-EA056-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	0.00	0.00	0.00	36,818,790.98	36,818,790.98	36,818,790.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	0.00	0.00	0.00	712,564.56	712,564.56	712,564.56	0.00
01-01-EA009-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL (BARRIO LA MERCED)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,564.56	0.00	0.00	0.00	712,564.56	712,564.56	712,564.56	0.00
LOC.: 0008 - ALTAMIRANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,774,382.66	0.00	0.00	0.00	2,774,382.66	2,774,382.66	2,774,382.66	0.00
01-01-EA003-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,900.26	0.00	0.00	0.00	1,472,900.26	1,472,900.26	1,472,900.26	0.00
05-01-EA002-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME IGNACIO ALTAMIRANO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,482.40	0.00	0.00	0.00	1,301,482.40	1,301,482.40	1,301,482.40	0.00
LOC.: 0009 - EL AMATE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,454.55	0.00	0.00	0.00	2,047,454.55	2,047,454.55	2,047,454.55	0.00
01-01-EA032-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,984.01	0.00	0.00	0.00	1,041,984.01	1,041,984.01	1,041,984.01	0.00
05-01-EA033-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EL AMATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,470.54	0.00	0.00	0.00	1,005,470.54	1,005,470.54	1,005,470.54	0.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,617.25	0.00	0.00	0.00	1,752,617.25	1,752,617.25	1,752,617.25	0.00
01-01-EA016-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.24X4.24 METROS BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,317.78	0.00	0.00	0.00	1,144,317.78	1,144,317.78	1,144,317.78	0.00
05-01-EA015-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,299.47	0.00	0.00	0.00	608,299.47	608,299.47	608,299.47	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,775,612.18	0.00	0.00	0.00	7,775,612.18	7,775,612.18	7,775,612.18	0.00
02-01-EA045-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 5.00X4.00 METROS CARMEN ZACATAL (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,393.97	0.00	0.00	0.00	2,850,393.97	2,850,393.97	2,850,393.97	0.00
02-01-EA046-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929,568.00	0.00	0.00	0.00	2,929,568.00	2,929,568.00	2,929,568.00	0.00
03-01-EA066-6111-010900	CONSTRUCCION DE PISO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,264.76	0.00	0.00	0.00	373,264.76	373,264.76	373,264.76	0.00
05-01-EA044-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CARMEN ZACATAL (ZONA III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622,385.45	0.00	0.00	0.00	1,622,385.45	1,622,385.45	1,622,385.45	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO CALIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,004,696.00	0.00	0.00	0.00	3,004,696.00	3,004,696.00	3,004,696.00	0.00
02-01-EA030-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 6.00 X 4.00 METROS EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,886.00	0.00	0.00	0.00	1,229,886.00	1,229,886.00	1,229,886.00	0.00
02-01-EA049-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,800.00	0.00	0.00	0.00	723,800.00	723,800.00	723,800.00	0.00
05-01-EA028-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,284.00	0.00	0.00	0.00	526,284.00	526,284.00	526,284.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 14 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-01-EA058-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EJIDO CALIDO (ZONA II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,726.00	0.00	0.00	0.00	524,726.00	524,726.00	524,726.00	0.00
LOC.: 0033 - FRANCISCO I. MADERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,426,189.54	0.00	0.00	0.00	3,426,189.54	3,426,189.54	3,426,189.54	0.00
01-01-EA022-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,511.91	0.00	0.00	0.00	2,005,511.91	2,005,511.91	2,005,511.91	0.00
05-01-EA037-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,677.63	0.00	0.00	0.00	1,420,677.63	1,420,677.63	1,420,677.63	0.00
LOC.: 0039 - LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	0.00	0.00	0.00	922,977.87	922,977.87	922,977.87	0.00
01-01-EA048-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922,977.87	0.00	0.00	0.00	922,977.87	922,977.87	922,977.87	0.00
LOC.: 0041 - SANTA ROSA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	0.00	0.00	0.00	725,565.16	725,565.16	725,565.16	0.00
02-01-EA055-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME SANTA ROSA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,565.16	0.00	0.00	0.00	725,565.16	725,565.16	725,565.16	0.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047,218.42	0.00	0.00	0.00	4,047,218.42	4,047,218.42	4,047,218.42	0.00
01-01-EA012-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	1,175,000.00	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
05-01-EA011-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,908.06	0.00	0.00	0.00	1,849,908.06	1,849,908.06	1,849,908.06	0.00
02-05-EA020-6113-010900	REHABILITACION DE MURO FIRME PLAN PAREDON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,310.36	0.00	0.00	0.00	1,022,310.36	1,022,310.36	1,022,310.36	0.00
LOC.: 0055 - RUBEN JARAMILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	0.00
01-01-EA014-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO RUBEN JARAMILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	0.00	0.00	0.00	2,953,875.60	2,953,875.60	2,953,875.60	0.00
LOC.: 0068 - SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
01-01-EA005-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO SAN JOSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
LOC.: 0110 - MATASANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	0.00
01-01-EA035-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	0.00	0.00	0.00	1,032,213.00	1,032,213.00	1,032,213.00	0.00
LOC.: 0111 - SALITRAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	0.00	0.00	0.00	549,479.45	549,479.45	549,479.45	0.00
14-01-EA031-6141-010900	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA SALITRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,479.45	0.00	0.00	0.00	549,479.45	549,479.45	549,479.45	0.00
LOC.: 0176 - ESQUIPULAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
05-01-EA053-6111-010900	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
LOC.: 0177 - LAS LOMAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	0.00	0.00	0.00	340,491.16	340,491.16	340,491.16	0.00
01-01-EA004-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO LAS LOMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,491.16	0.00	0.00	0.00	340,491.16	340,491.16	340,491.16	0.00
LOC.: 0178 - PALMARCITO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	0.00	0.00	0.00	137,304.25	137,304.25	137,304.25	0.00
01-01-EA040-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO. EL PALMARCITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,304.25	0.00	0.00	0.00	137,304.25	137,304.25	137,304.25	0.00
LOC.: 0192 - LAGUNA DE PAJAROS AZULES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	0.00
01-01-EA025-6111-010900	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO.LAGUNA DE PAJAROS AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	0.00	0.00	0.00	1,026,308.40	1,026,308.40	1,026,308.40	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 15 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0193 - LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159,637.60	0.00	0.00	0.00	1,159,637.60	1,159,637.60	1,159,637.60	0.00
01-01-EA008-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO DE 6.00X6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,168.00	0.00	0.00	0.00	450,168.00	450,168.00	450,168.00	0.00
	CONGREGACION LOS PINOS															
02-01-EA029-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,469.60	0.00	0.00	0.00	709,469.60	709,469.60	709,469.60	0.00
LOC.: 0194 - LA PLANADA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	0.00
02-01-EA001-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE 4.00X4.00 METROS LA PLANADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	0.00	0.00	0.00	811,869.00	811,869.00	811,869.00	0.00
LOC.: 0197 - LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.33	0.00	0.00	0.00	448,334.33	448,334.33	448,334.33	0.00
02-01-EA036-6111-010900	CONSTRUCCION DE MURO FIRME LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,334.33	0.00	0.00	0.00	448,334.33	448,334.33	448,334.33	0.00
FF. : EB FISDMF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
10-00-00000-8321-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISDMF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,247,691.20	0.00	1,247,691.20
FF. : EC FISDMF REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	0.00	0.00	0.00	9,200,544.50	9,200,544.50	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
15-02-00068-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
11-01-00059-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 16 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	0.00	0.00	0.00	1,468,165.40	1,468,165.40	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00
20-01-00028-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	0.00	0.00	0.00	468,165.40	468,165.40	0.00
LOC.: 0051 - PLAN PAREDON		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
20-01-00052-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	0.00	0.00	0.00	3,882,379.10	3,882,379.10	0.00
LOC.: 0010 - EL AMBAR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00
02-01-00055-6111-010900	ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA LOC EL AMBAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	0.00	0.00	0.00	1,461,203.10	1,461,203.10	0.00
LOC.: 0014 - BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
01-01-00008-6111-010900	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, LOC BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
LOC.: 0020 - CARMEN CHIQUITO		0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00
01-01-00021-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC CARMEN CHIQUITO	0.00	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	0.00	0.00	0.00	559,845.50	559,845.50	0.00
LOC.: 0045 - MONTERREY DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
01-01-00056-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC MONTERREY II	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
LOC.: 0077 - SANTA MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
01-01-00047-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC. SANTA MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
LOC.: 0151 - SAN ANTONIO LA CUMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
01-01-00033-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC SAN ANTONIO LA CUMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
LOC.: 0157 - EL ROSARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00
01-01-00020-6111-010900	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, LOC EL ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	0.00	0.00	0.00	3,330.50	3,330.50	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 17 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,940.85	0.00	11,940.85
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622,720.00	0.00	0.00	0.00	14,622,720.00	14,622,720.00	14,622,720.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	0.00	0.00	0.00	1,449,630.34	1,449,630.34	1,449,630.34	0.00
01-02-FA003-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00
01-02-FA023-1134-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00	0.00
01-02-FA005-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00
01-02-FA006-1221-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00	0.00
01-02-FA027-1221-010900	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,520.00	0.00	0.00	0.00	366,520.00	366,520.00	366,520.00	0.00
01-02-FA003-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	0.00	0.00	0.00	22,875.00	22,875.00	22,875.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 18 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
01-02-FA023-1322-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	0.00	0.00	0.00	22,125.00	22,125.00	22,125.00	0.00
01-02-FA023-2111-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
01-02-FA003-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117.50	0.00	0.00	0.00	4,117.50	4,117.50	4,117.50	0.00
01-02-FA005-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE ESTIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00
01-02-FA006-3981-011000	APOYO A BRIGADISTAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL POR TEMPORADA DE LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	0.00	0.00	0.00	4,704.00	4,704.00	4,704.00	0.00
01-02-FA023-3981-011000	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,982.50	0.00	0.00	0.00	3,982.50	3,982.50	3,982.50	0.00
01-02-FA027-3981-010900	CONTRATACION DE PERSONAL EVENTUAL POR TEMPORADA DE LLUVIAS Y FRENTE FRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,330.40	0.00	0.00	0.00	7,330.40	7,330.40	7,330.40	0.00
01-01-FA007-4411-011000	ADQUISICION DE LAMINAS ZINTRO ALUM 3.05 PARA AYUDA HUMANITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,871.94	0.00	0.00	0.00	142,871.94	142,871.94	142,871.94	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,292.63	0.00	0.00	0.00	651,292.63	651,292.63	651,292.63	0.00
17-00-FA014-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
17-00-FA025-2592-010900	SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA CLORAR AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00
11-05-FA031-6143-010900	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (BARRIO SEÑOR DEL POZO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,292.63	0.00	0.00	0.00	495,292.63	495,292.63	495,292.63	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	0.00	0.00	0.00	381,914.00	381,914.00	381,914.00	0.00
02-02-FA002-3111-010400	ADEUDO DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00
02-02-FA001-3922-010400	ADEUDO DE IMPUESTO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE (ART. 223, APARTADO B, FRACCION I DE LA LFD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,914.00	0.00	0.00	0.00	231,914.00	231,914.00	231,914.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 19 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	0.00	0.00	0.00	5,145,114.93	5,145,114.93	5,145,114.93	0.00
01-02-FA013-1134-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	0.00	2,256,000.00	2,256,000.00	2,256,000.00	0.00
03-06-FA012-1134-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
04-14-FA010-1134-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	810,000.00	0.00
01-02-FA013-1322-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	282,000.00	0.00
03-06-FA012-1322-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00
04-14-FA010-1322-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
01-02-FA013-1441-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
01-02-FA013-1592-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
03-06-FA012-1592-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
03-06-FA012-2611-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
03-06-FA012-2721-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,428.45	0.00	0.00	0.00	345,428.45	345,428.45	345,428.45	0.00
03-06-FA012-2831-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,696.48	0.00	0.00	0.00	81,696.48	81,696.48	81,696.48	0.00
02-04-FA011-3396-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	0.00	0.00	0.00	118,720.00	118,720.00	118,720.00	0.00
03-06-FA012-3451-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
03-06-FA012-3551-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
04-14-FA010-3613-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
02-04-FA011-3751-020100	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIONES EN CONTROL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
01-02-FA013-3981-020100	DIGNIFICACION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	0.00	0.00	0.00	50,760.00	50,760.00	50,760.00	0.00
03-06-FA012-3981-020100	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	4,725.00	4,725.00	0.00
04-14-FA010-3981-020100	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	0.00	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 20 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
07-02-FA018-3251-010900	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,456.06	0.00	0.00	0.00	108,456.06	108,456.06	108,456.06	0.00
02-03-FA008-2711-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE UNIFORMES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,247.68	0.00	0.00	0.00	94,247.68	94,247.68	94,247.68	0.00
02-03-FA009-5691-011000	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL (ADQUISICION DE GPS Y MEDIDOR DE VIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,208.38	0.00	0.00	0.00	14,208.38	14,208.38	14,208.38	0.00
PROG. : SA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
04-00-FA028-2531-010800	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	0.00	0.00	0.00	1,245,806.12	1,245,806.12	1,245,806.12	0.00
01-00-FA020-4431-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,237.26	0.00	0.00	0.00	1,097,237.26	1,097,237.26	1,097,237.26	0.00
03-00-FA017-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS PARA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 21 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-FA029-4431-010800	EQUIPAMIENTO DE COCINAS COMUNITARIAS DE DESAYUNOS ESCOLARES 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.86	0.00	0.00	0.00	23,568.86	23,568.86	23,568.86	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
01-00-FA016-2521-021200	ADQUISICION DE FERTILIZANTE UREA DE 50 KG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00	0.00
PROG. : U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	0.00	0.00	0.00	4,713,582.47	4,713,582.47	4,713,582.47	0.00
01-09-FA004-1134-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,500.00	0.00	0.00	0.00	2,884,500.00	2,884,500.00	2,884,500.00	0.00
01-09-FA022-1134-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00
01-09-FA026-1134-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00
01-09-FA004-1322-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,562.50	0.00	0.00	0.00	360,562.50	360,562.50	360,562.50	0.00
01-09-FA022-1322-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00
01-09-FA026-1322-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	112,500.00	0.00
01-09-FA004-2111-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,742.50	0.00	0.00	0.00	130,742.50	130,742.50	130,742.50	0.00
01-09-FA026-2111-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,896.22	0.00	0.00	0.00	40,896.22	40,896.22	40,896.22	0.00
01-09-FA004-3981-010400	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,901.25	0.00	0.00	0.00	64,901.25	64,901.25	64,901.25	0.00
01-09-FA022-3981-021200	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
01-09-FA026-3981-010900	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 22 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : UB CAMINOS RURALES Y PUENTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
FUN.: 5 TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSPORTE POR CARRETERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
LOC.: 0092 - UNION ZARAGOZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
05-00-FA024-3322-010900	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-FA030-3322-010900	ESTUDIO Y PROYECTO DE REVESTIMIENTO DE LAS CALLES UNION ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	0.00	0.00	0.00	144,060.00	144,060.00	144,060.00	0.00
PROG. : UG TELEFONÍA RURAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
FUN.: 6 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
SFUN.: 1 COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
02-02-FA015-3191-010900	MANTENIMIENTO DE RADIO BASE Y RADIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,863.45	0.00	0.00	0.00	44,863.45	44,863.45	44,863.45	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
04-05-FA021-6143-010900	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

JITOTOL, CHIAPAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

EPE - BIS

28-oct.-22

Pág. 23 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES			
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
10-00-00000-8322-011000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608,632.31	0.00	2,608,632.31
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.88	0.00	2,424.88
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
10-00-00000-8329-011000	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,548.30	0.00	108,548.30
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	0.00	0.00	0.00	0.00	14,218,023.71	14,218,023.71	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9,894,083.87	9,894,083.87	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00
15-02-GA003-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CARMEN ZACATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904,591.23	1,904,591.23	0.00
LOC.: 0043 - LAS MARAVILLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 24 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-01-GA001-6141-010900	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EJIDO LAS MARAVILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	0.00	0.00	0.00	7,989,492.64	7,989,492.64	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	0.00	0.00	0.00	4,323,939.84	4,323,939.84	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	0.00	0.00	0.00	2,169,674.34	2,169,674.34	0.00
01-01-GA10R-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00
01-01-GA2CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SAN FRANCISCO, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	292,226.18	0.00	0.00	0.00	292,226.18	292,226.18	0.00
01-01-GA3CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA I, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	263,299.82	0.00	0.00	0.00	263,299.82	263,299.82	0.00
01-01-GA4CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL REFUGIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	212,059.18	0.00	0.00	0.00	212,059.18	212,059.18	0.00
01-01-GA5CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO XITOLTEPEQUE, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	266,037.50	0.00	0.00	0.00	266,037.50	266,037.50	0.00
01-01-GA6CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO SANTA TERESA, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	260,460.45	0.00	0.00	0.00	260,460.45	260,460.45	0.00
01-01-GA7CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 07 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA II, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	186,226.25	0.00	0.00	0.00	186,226.25	186,226.25	0.00
01-01-GA9CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 08 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), BARRIO EL ROSARIO ZONA III, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	0.00	0.00	0.00	344,682.48	344,682.48	0.00
LOC.: 0022 - CARMEN ZACATAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00
01-01-GA8CR-6111-010900	CONSTRUCCION DE 50 CUARTOS ADICIONALES (CUARTO ROSA), EJIDO CARMEN ZACATAL Y FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	0.00	0.00	0.00	2,154,265.50	2,154,265.50	0.00
T otal General		0.00	0.00	0.00	0.00	23,465,421.31	0.00	0.00	118,792,673.86	23,465,421.31	0.00	0.00	118,792,673.86	146,259,395.53	142,258,095.17	4,001,300.36

**ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
JITOTOL, CHIAPAS**

EPE - BIS

28-oct.-22

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/01/2021 al 31/12/2021

Pág. 25 de 25

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

AMIN VELASCO RUIZ
TESORERO

RODOLFO ANTONIO HERRERA GALVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JUAN LEYVER MENDEZ VAQUERIZO
PRESIDENTE